香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 1104)

更換核數師

本公告乃由亞太資源有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈,由於本公司未能與德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤**」)就有關本集團截至二零二零年六月三十日止年度的年度審核應收取之核數費用達成共識,德勤已辭任為本公司之核數師,自二零二零年六月二十二日起生效。

董事會進一步宣佈,經董事會審核委員會推薦,董事會已決議委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「**國富浩華**」)為本公司新任核數師,自二零二零年六月二十二日起生效,以填補德勤辭任後所產生之臨時空缺。根據本公司細則,國富浩華將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德勤已於其辭呈函件中確認,概無與其辭任有關之事宜需讓本公司股東垂注。

董事會亦確認本公司與德勤概無意見分歧,且不知悉任何有關更換核數師之事宜需讓本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向德勤於過去年間為本集團所提供之專業及優質服務表示衷心感謝及讚賞。

承董事會命 亞太**資源有限公司** *執行董事* Andrew Ferguson 香港,二零二零年六月二十二日

於本公告日期,本公司董事如下:

執行董事

Brett Robert Smith先生 (副主席)及Andrew Ferguson先生 (行政總裁)

非執行董事

Arthur George Dew先生*(主席)(王大鈞先生為其替任董事)*、李成輝先生及 林蓮珠女士

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生及王宏前先生

* 僅供識別